



MUNICIPIO DE QUERETARO
FIDEICOMISO QUERETANO PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021



| Concepto | AL PERIODO ACTUAL | AL PERIODO ACTUAL | Concepto | AL PERIODO ACTUAL | AL PERIODO ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 1,356,003.44 | 1,213,795.35 | Origen | 4,933.49 | 4,933.49 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 | Otros Orígenes de Inversión | 4,933.49 | 4,933.49 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 | Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 4,933.49 | 4,933.49 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 1,351,667.00 | 1,211,787.00 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Otros Orígenes de Operación | 4,336.44 | 2,008.35 | Origen | 0.00 | 10,589.56 |
| Aplicación | 324,122.18 | 148,384.48 | Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Personales | 0.00 | 0.00 | Interno | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 91,769.24 | 31,008.36 | Externo | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Generales | 217,552.47 | 107,509.14 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 10,589.56 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | Aplicación | 1,071,047.93 | 1,047,326.19 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | Interno | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | Externo | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,071,047.93 | 1,047,326.19 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -1,071,047.93 | -1,036,736.63 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -34,233.18 | 33,607.73 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 1,139,059.12 | 1,105,451.39 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 1,104,825.94 | 1,139,059.12 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | | | |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | | | |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 14,800.47 | 9,866.98 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,031,881.26 | 1,065,410.87 | | | |